

Information an den Kreisausschuss

zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha

3. Quartal 2022

Stichtag: 30.09.2022

Inhalt

1. Zusammenfassung des Verwaltungshaushalts
 - 1.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts
 - 1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2. Zusammenfassung des Vermögenshaushalts
3. Bereitstellung von Mehrausgaben
 - 3.1 Mittelüberschreitungen
 - 3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
 - 3.3 Verwendung der Deckungsreserven
 - 3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit
 - 3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen
4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

Anlage 1 Aufstellung der Unterhaltungsmaßnahmen 2022

Anlage 2 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Unterhaltungsmaßnahmen

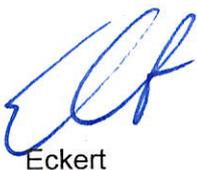
Anlage 3 Aufstellung der Investitionen 2022

Anlage 4 Aufstellung der Haushaltsausgabereste Investitionen

Anlage 5 Aufstellung der Fördermittel 2022

Anlage 6 Aufstellung der Haushaltseinnahmereste Fördermittel

Anlage 7 Abrechnung der übrigen Haushaltsreste



Eckert

Quartalsabrechnung

1. Verwaltungshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ansatz Ausgaben 2022 €	Ist-Ausgaben 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €
0	Allgemeine Verwaltung	754.800	702.439	567.114	13.282.100	8.704.570	8.686.240
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	2.592.946	2.588.295	8.920.000	6.469.601	6.445.221
2	Schulen	7.231.100	3.730.568	2.954.750	20.008.500	13.051.985	12.693.182
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	606.500	457.208	248.555	2.800.000	1.846.304	1.838.879
4	Soziale Sicherung	31.849.400	21.390.678	22.254.938	96.534.100	77.021.583	75.457.803
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.010.800	142.505	467.471	5.926.000	4.744.142	4.718.548
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.015.400	781.093	783.445	4.120.300	2.752.197	2.753.139
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.152.400	5.422.660	5.562.901	18.170.300	13.951.409	13.951.609
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	7.200	6.544	9.001	17.500	3.948	3.948
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	118.466.000	93.244.613	93.244.613	3.186.200	222.510	222.510
	Gesamt	172.965.000	128.471.255	128.681.084	172.965.000	128.768.248	126.771.080

Quartalsabrechnung

1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	754.800	702.439	567.114	93,1%	112.712
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.871.400	2.592.946	2.588.295	90,3%	531.448
Schulen					
Schulverwaltungsamt	26.100	12.213	17.531	46,8%	-6.440
Schulen	1.669.800	1.150.741	382.059	68,9%	570.296
Schullastenausgleich	4.533.200	2.241.653	2.241.653	49,4%	-2.104.063
Schülerbeförderung	650.000	1.363	1.363	0,2%	1.363
sonstiges Schulwesen, Internate	352.000	324.598	312.143	92,2%	-19.985
Kulturpflege, Naturschutz					
Musikschule, Volkshochschule	601.500	457.055	248.402	76,0%	242.237
sonstige Kulturpflege, Naturschutz	5.000	153	153	3,1%	153
Soziale Sicherung					
Sozialhilfe nach dem SGB XII	6.056.700	4.872.259	4.858.522	80,4%	301.975
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	3.391.615	3.424.103	76,5%	1.803.867
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.738.000	3.101.040	3.301.435	65,5%	53.034
Unterhaltsvorschuss	3.285.200	2.074.288	2.686.805	63,1%	-141.790
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	9.074.700	5.285.464	5.285.464	58,2%	-506.095
Eingliederungshilfe nach SGB IX	1.013.200	608.795	626.269	60,1%	-252.542
Sinnesbehindertengeld	914.900	829.845	829.845	90,7%	414.258
sonstige soziale Sicherung	2.335.900	1.227.371	1.242.495	52,5%	-151.100
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	700.400	139.605	147.219	19,9%	-36.219
Sportförderung	310.400	2.900	320.252	0,9%	-316.335
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauordnung	987.200	769.612	771.944	78,0%	195.910
sonstiges Bauwesen	28.200	11.481	11.501	40,7%	-4.433
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	54.400	67.524	67.524	124,1%	-33.131
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	9.098.000	5.355.136	5.495.377	58,9%	470.190
Allgemeines Grundvermögen	7.200	6.544	9.001	90,9%	2.140
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Schlüsselzuweisung	49.044.200	39.664.783	39.664.783	80,9%	1.179.812
Bedarfszuweisung	0	0	0		0
Mehrbelastungsausgleich	14.532.800	12.141.030	12.141.030	83,5%	1.490.390
Garantiefonds, Stabilisierungspauschale	0	0	0	0,0%	0
Finanzausgleichsumlage	336.700	252.559	252.559	75,0%	-37.659
Kreisumlage	49.535.000	37.151.251	37.151.251	75,0%	1.729.141
Schulumlage	4.065.900	3.049.508	3.049.508	75,0%	196.316
Sonstige Finanzwirtschaft	951.400	985.482	985.482	103,6%	217.933
Einnahmen Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	128.471.255	128.681.084	74,3%	5.898.878

Quartalsabrechnung

1.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist-Ausgaben 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Ist %	Ist- Abweichung zum Vorjahr €
Allgemeine Verwaltung	13.282.100	8.704.570	8.686.240	65,5%	485.153
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.920.000	6.469.601	6.445.221	72,5%	748.969
Schulen					
Schulverwaltungsamt	966.900	568.224	562.777	58,8%	75.124
Schulen	14.054.700	9.151.731	8.823.153	65,1%	1.216.145
Schülerbeförderung	3.425.000	2.158.711	2.163.144	63,0%	371.120
Schülerspeisung	132.000	74.857	74.857	56,7%	43.475
Internate	532.000	356.378	332.444	67,0%	-2.340
sonstiges Schulwesen	897.900	742.084	736.806	82,6%	-139.665
Kulturpflege, Naturschutz					
Kulturförderung	32.700	24.089	24.089	73,7%	13.049
Thüringer Philharmonie Gotha	1.065.000	798.750	798.750	75,0%	88.750
Musikschule, Volkshochschule	1.689.800	1.018.043	1.009.791	60,2%	202.929
Naturschutz	12.500	5.422	6.249	43,4%	5.276
Soziale Sicherung					
Sozial- und Jugendamt, Jobcenter	12.299.700	7.814.659	7.774.090	63,5%	17.610
Sozialhilfe nach dem SGB XII	11.347.300	9.282.707	8.667.631	81,8%	-224.104
Hilfe für Asylbewerber	4.430.800	5.776.809	5.569.143	130,4%	2.491.177
Jugendhilfe nach dem SGB VIII	17.993.200	13.702.028	13.610.896	76,2%	1.189.335
Unterhaltsvorschuss	4.688.000	3.487.693	3.483.304	74,4%	-316.597
Grundsicherung Arbeitssuchende (Hartz IV)	13.974.400	10.783.213	10.783.213	77,2%	-299.260
Eingliederungshilfe nach SGB IX	30.361.800	24.981.030	24.455.550	82,3%	2.845.144
Sinnesbehindertengeld	854.300	692.549	623.880	81,1%	1.357
sonstige soziale Sicherung	584.600	500.895	490.096	85,7%	82.698
Gesundheit, Sport, Erholung					
Gesundheitsamt, Veterinäramt	3.699.500	2.848.163	2.848.163	77,0%	171.358
Krankenhausumlage	1.376.600	1.376.579	1.376.579	100,0%	-3.530
Psychosoziale Beratungsstellen	307.700	255.944	230.350	83,2%	11.819
Sportförderung	542.200	263.456	263.456	48,6%	-57.525
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Bauverwaltung	733.900	465.209	465.209	63,4%	16.599
Bauordnung	2.048.400	1.362.888	1.363.860	66,5%	64.665
Kreisstraßen	1.338.000	924.100	924.070	69,1%	26.419
Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abfallwirtschaft	75.000	85.889	85.889	114,5%	-66.862
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	18.095.300	13.865.520	13.865.720	76,6%	1.370.010
Allgemeines Grundvermögen	17.500	3.948	3.948	22,6%	-5.030
Allgemeine Finanzwirtschaft	335.900	222.510	222.510	66,2%	-125.326
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.850.300	0	0	0,0%	0
Ausgaben Verwaltungshaushalt zusammen	172.965.000	128.768.248	126.771.080	74,4%	10.297.942
darunter: Personalausgaben	39.598.700	26.599.467	26.598.123	67,2%	1.457.681

Quartalsabrechnung 2. Vermögenshaushalt

EPL	Bezeichnung	Ansatz Einnahmen 2022 €	Ist- Einnahmen 2022 €	Ansatz Ausgaben 2022 €	Ist- Ausgaben 2022 €
0	Allgemeine Verwaltung			526.500	169.997
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1.300	444.900	69996
2	Schulen	2.877.500	1.883.713	10.271.900	792.983
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege, Naturschutz	20.000		45.000	5243
4	Soziale Sicherung		652.000	375.500	382648
5	Gesundheit, Sport, Erholung			179.000	8120
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	450000	174.384	2.935.000	72.527
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		86.600	220.000	3.342
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen			2.500	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.628.000	4.018.749	1.975.200	1.900.670
	Gesamt	16.975.500	6.816.746	16.975.500	3.405.525

Quartalsabrechnung

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ist- Abrechnung 2022 €	Ist %	Ist-Abweichung zum Vorjahr €
Einnahmen Vermögenshaushalt				
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.850.300	0	0,0%	0
Zuführung zur Bildung von Rücklagen	0	0	0,0%	0
besondere Investpauschale Schulen	1.518.000	1.526.731	100,6%	-222.872
Fördermittel Schulen	1.359.500	356.982	26,3%	356.982
Fördermittel Kreisstraßen	450.000	174.000	0,0%	174.000
übrige Fördermittel	2.547.500	3.276.458	128,6%	376.156
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	7.334.500	500.000	6,8%	500.000
Entnahmen aus Sonderrücklagen	33.800	33.770	0,0%	-44.551
Kreditaufnahme	0	0	0,0%	0
übrige Einnahmen	881.900	948.804	0,0%	-94.440
Einnahmen Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	6.816.746	40,2%	1.045.276
Ausgaben Vermögenshaushalt				
Allgemeine Verwaltung	526.500	169.997	32,3%	73.930
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	444.900	69.996	15,7%	-18.518
Grundschulen	4.169.400	209.964	5,0%	61.736
Regelschulen	1.004.500	50.150	5,0%	-150.831
Gymnasien	2.324.500	50.447	2,2%	-73.082
Berufsschulen	354.000	58.786	16,6%	32.077
Gemeinschaftsschulen	137.000	39.957	29,2%	36.295
Förderschulen	259.000	7.055	2,7%	-313.743
Gesamtschule	319.500	0	0,0%	-5.103
sonstiges Schulwesen	1.704.000	376.625	22,1%	373.555
Kulturpflege, Naturschutz	45.000	5.243	11,7%	-2.586
Soziale Sicherung	375.500	382.648	101,9%	357.171
Gesundheitsamt	5.000	0	0,0%	0
Sportförderung	174.000	8.120	4,7%	-10.499
Bauverwaltung	140.000	414	0,3%	414
Kreisstraßen	2.795.000	72.113	2,6%	63.589
Tourismus- u. Wirtschaftsförderung, ÖPNV	220.000	3.342	1,5%	-39.208
Allgemeines Grundvermögen	2.500	0	0,0%	0
Tilgung	559.500	419.717	75,0%	130.902
übrige Ausgaben Epl. 9	1.381.900	1.447.183	0,0%	766.763
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	33.800	980.890	0,0%	902.569
Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0,0%	0
Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0,0%	0
Ausgaben Vermögenshaushalt zusammen	16.975.500	3.405.525	20,1%	1.238.306
darunter: Investitionen	15.000.300	1.504.855	10,0%	385.193
Gesamteinnahmen	189.940.500	135.288.001	71,2%	6.944.154
Gesamtausgaben	189.940.500	132.173.773	69,6%	11.536.248

3. Bereitstellung von Mehrausgaben

3.1 Mittelüberschreitungen

keine

3.2 Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2022 €
Büro Landrat	Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten	32.000,00
Innerer Service	Beschaffung Büromöbel für Objekt Waltershäuser Str. 136, Gotha	210.000,00
Brandschutz	Beschaffung Dienstkleidung für Kreisausbilder	22.500,00
Brandschutz	Weiterleitung Fördermittel für Dienstkleidung Feuerwehr an Gemeinden	222.390,00
FTZ	Erneuerung Be- und Entlüftungsanlage Kompressorraum FTZ	8.200,00
Rettungsdienst	Erstattung Personalkosten an die Stadt Gotha	4.462,31
Bauverwaltung	Mehrausgaben Behindertentoilette GS Friedrichroda	18.000,00
Bauverwaltung	Erneuerung Steckdosen Aula GS Friedrichroda	1.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Akustik Sporthalle GS Großfahner	20.000,00
Bauverwaltung	Erneuerung Steckdosen Klassenräume BSZ Gotha-West	3.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben durch Bodenaustausch Schulhof TGS Bad Tabarz	20.000,00
Schulverwaltung	Ersatzbeschaffung Rasentraktor für Förderschulen	2.500,00
Sozialamt	Mehrausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt ukrainische Flüchtlinge	76.100,00
Sozialamt	Mehrausgaben einmalige Beihilfen für ukrainische Geflüchtete	16.300,00
Sozialamt	Mehrausgaben Krankenhilfe für ukrainische Flüchtlinge	130.500,00
Sozialamt	Mehrausgaben Bestattungskosten durch ukrainische Geflüchtete	10.000,00
Sozialamt	Mehrausgaben Grundsicherung im Alter ukrainische Flüchtlinge	231.800,00
Sozialamt	Mehrausgaben Grundsicherung bei Erwerbsminderung ukrainische Flüchtlinge	303.000,00
Sozialamt	Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	102.500,00
Sozialamt	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Kosten der Unterkunft	400.000,00
Sozialamt	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Kosten der Unterkunft Not-GU Sundhausen	79.000,00
Sozialamt	Leistungen nach § 3 AsylbLG a.v.E. - Barbetrag für persönliche Bedürfnisse	900.000,00
Sozialamt	Leistungen nach § 3 AsylbLG i.E. - Barbetrag für persönliche Bedürfnisse	70.000,00
Sozialamt	Leistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG außerh. v. Einrichtungen	900.000,00
Sozialamt	Leistungen für den Lebensunterhalt nach § 3 AsylbLG in Einrichtungen	155.000,00
Sozialamt	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 AsylbLG a. v. Einrichtungen	91.300,00
Sozialamt	Mehrausgaben f. Leistungen nach § 6 AsylbLG in Einrichtungen (Ukraine)	28.000,00
Bauverwaltung	Erstversorgung Kriegsflüchtlinge Ukraine - Wäscherei	15.000,00
Bauverwaltung	Erstversorgung Kriegsflüchtlinge Ukraine - Catering	15.000,00
Bauverwaltung	Internetzugang Notunterkunft Ukraine Objekt Sundhausen	1.600,00
Bauverwaltung	Mehrkosten für Planungsleistungen für Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	57.000,00
Sozialamt	Bewachung von Notunterkünften für Ukrainer	480.000,00
Sozialamt	Soziale Betreuung Ukrainer	434.400,00
Sozialamt	Erstattung von Leistungen der Eingliederungshilfe an anderen Sozialhilfeträger	26.975,60
Gesundheitsamt	pandemiebedingte Mehrausgaben zur Umsetzung der Impfkampagne	26.200,00
Bauverwaltung	Kostenerhöhung energetische Modernisierung Beleuchtung GS Wölfis	20.000,00
Bauverwaltung	Mehraufwendungen für Straßenwinterdienst	50.000,00
Bauverwaltung	Mehrkosten für Ersatzbeschaffung Straßenmeister-Fahrzeug	4.500,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben K 7, OD Westhausen, Trag- und Deckschicht	97.674,45
Bauverwaltung	Mehrausgaben Kreuzungsbeteiligung L 1025/K 14 in Ernstroda	28.200,00

Bereich	Verwendungszweck	Betrag 2022 €
Bauverwaltung	Mehrausgaben für Planung und Bauausführung K 27, OD Emleben	40.000,00
Kämmerei	Ausgleich Forderung des KAS gegenüber BgA DSD aus 2021	30.747,85
Wirtschaftsförd.	Beratungsleistungen Projektmanagement Großer Inselsberg	5.500,00
Wirtschaftsförd.	Mehrausgaben Busverkehr Dieselpreise sowie Zusatzverkehr Fichtestraße	694.000,00
Wirtschaftsförd.	zusätzlicher externer Beratungsbedarf im Bereich ÖPNV	30.000,00
Kämmerei	Zinsforderung GFAW aus Rückzahlung Fördermittel RS Molschleben	4.481,18
Kämmerei	Mehrausgaben für Tilgung nach erfolgter Sondertilgung	1.211,38
Bauverwaltung	Entschädigungsleistung nach EntschG, von-Zach-Str. 61 in Gotha	62,52
Summe		6.121.105,29

3.3 Verwendung der Deckungsreserven

Deckungsreserve für sächliche Ausgaben

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Gesundheitsamt	Verpflegungskosten Bundeswehresoldaten (Pandemiebekämpfung)	3.000,00
Kämmerei	Erhöhte Beihilfeleistungen/Versorgungsumlage ehem. Landkreis Erfurter-Land	757,12
Kämmerei	Zahlung Zinsen f. Rückforderung Bundesmittel "Demokratie leben"	250,70
Personalamt	Begleichung der Kosten für Einigungsstellenverfahren	1.690,00
Bauordnung	Mehrausgabe für Denkmalschutzpreis - Vergabe zwei 1. Preise	1.327,65
Ordnungsamt	Mehrausgaben für Ersatzvornahmen Vollzug Schornsteinfegergesetz	500,00
Summe		7.525,47

Deckungsreserve für Personalausgaben

Keine

3.4 Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

DR Nr.	Bezeichnung	Überschreitung €	Anzahl HHSt
001	Leistungen der Sozialhilfe und Grundsicherung	466.681,90	24
002	Leistungen der Jugendhilfe	292.459,39	20
005	sächliche Ausgaben für Gebäudeverwaltung	98.735,59	7
007	Dienstfahrten	421,72	4
066	Verwaltung der Schulen	134,59	1
073	Budget der Gesamtschule	390,75	1
078	Schülerbeförderung	15.271,78	1
079	Ausgaben für die Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	99.650,86	5
080	Ausgaben für die Unterhaltung der Kreisstraßen	7.991,58	1
081	sächliche Ausgaben Hauptverwaltung	87.453,06	12
085	sächliche Ausgaben für Brand- und Katastrophenschutz	3.013,30	2
	Summe	1.072.204,52	78

3.5 Verwendung von zweckgebundenen Mehreinnahmen

Bereich	Verwendungszweck	Ansatz- Veränderung €
Jugendamt	Verwendung Landeszuweisung schulbezogene Jugendsozialarbeit	70.827,00
Brandschutz	Weiterleitung Förderung Jugendfeuerwehr	350,00
Ordnungsamt	Abführung Landesgebühren Jagdabgabe	5.795,00
Bauverwaltung	Ausstattung Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge Ukraine	10.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung Kriegsflüchtlinge Ukraine	80.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung Kriegsflüchtlinge Ukraine	35.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge Ukraine	5.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung Kriegsflüchtlinge Ukraine	100.000,00
Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung "Jugend trainiert für Olympia"	2.371,17
Ordnungsamt	Mehrausgaben für ehrenamtliche Tätigkeit Jägerprüfungsausschuss	1.795,00
Schulverwaltung	Verwendung Landeszuweisung "Jugend trainiert für Olympia"	6,95
Bauverwaltung	Ausstattung für Wohnungen zur Unterbringung Kriegsflüchtlinge Ukraine	200.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung Notunterkünfte für Kriegsflüchtlinge Ukraine	200.000,00
Bauverwaltung	Bauunterhaltungskosten an Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge Ukraine	50.000,00
Bauverwaltung	Transportkosten für Möbel und Geräte für Unterkünfte Kriegsflüchtlinge	12.000,00
Bauverwaltung	Bewirtschaftungskosten für angemieteten Wohnraum f. Kriegsflüchtlinge	15.000,00
Bauverwaltung	Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum f. Kriegsflüchtlinge Ukraine	280.000,00
Bauverwaltung	Bewirtschaftungskosten für Notunterkünfte f. Kriegsflüchtlinge Ukraine	35.000,00
Bauverwaltung	Ausstattung in Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge Ukraine	12.000,00
Kämmerei	Mehrausgaben Abführung Umsatzsteuer ans Finanzamt	1.038,36
Bauverwaltung	Bewirtschaftungskosten für Notunterkünfte f. Kriegsflüchtlinge Ukraine	200.000,00
Bauverwaltung	Bauunterhaltungskosten an Notunterkünften für Kriegsflüchtlinge Ukraine	100.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Unterbringung Kriegsflüchtlinge Ukraine	25.000,00
Bauverwaltung	Bewirtschaftungskosten für Notunterkünfte f. Kriegsflüchtlinge Ukraine	150.000,00
Bauverwaltung	Mehrausgaben Transportkosten bei der Unterbringung Kriegsflüchtlinge	3.000,00
Bauverwaltung	Bauunterhaltungskosten Einzelunterkünfte Kriegsflüchtlinge Ukraine	5.000,00
Bauverwaltung	Mietzahlungen für angemieteten Wohnraum f. Kriegsflüchtlinge Ukraine	100.000,00
Bauverwaltung	Bewirtschaftungskosten für angemieteten Wohnraum f. Kriegsflüchtlinge	30.000,00
Kämmerei	Mehrausgaben Abführung Umsatzsteuer ans Finanzamt	1.239,26
Wirtschaftsförd.	Mehrausgaben TWBSB aufgrund Strompreissteigerungen	175.000,00
Wirtschaftsförd.	Mehrausgaben im Busverkehr durch Zusatzfahrten für Schülerbeförderung	148.300,00
Schulverwaltung	Verwendung Einnahmen von Versicherungen für Schadensfälle	790,00
Kämmerei	Mehrausgaben Abführung Umsatzsteuer ans Finanzamt	3.487,26
Schulverwaltung	Weiterleitung Landespauschale nach ThürSportFG an die Gemeinden	8.604,28
Jugendamt	Mehrausgaben für Abführung von Bundes- und Landesanteilen UVG	75.000,00
Jugendamt	Mehrausgaben für Abführung von Bundes- und Landesanteilen UVG	10.000,00
Summe		2.151.604,28

4. Haushaltsreste aus dem Vorjahr

	verfügbare Mittel €	Ist-Abrechnung September €	noch verfügbar/ offen €
Haushaltsreste			
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.443.914	851.810	592.104
Investitionen	17.389.346	5.065.982	12.323.364
Fördermittel	2.923.171	1.214.323	1.708.848
übrige Haushaltsreste Verwaltungshaushalt	341.874	217.563	124.311

May
Kämmerin

Anlagen 1 - 7

Quartalsabrechnung
Anlage 1 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Rechnungs- ergebnis 2022 €	Inanspruch- nahme %
Allgemeine Verwaltung				
laufende Bauunterhaltung Verwaltungsgebäude	390.000	0	-4.753	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	700	753	753	107,6%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	53.000	9.155	9.155	17,3%
Grundschulen				
laufende Bauunterhaltung	510.000	0	-141.009	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	9.918	9.918	495,9%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	65.000	17.905	17.905	27,5%
Regelschulen				
laufende Bauunterhaltung	600.000	0	-138.771	0,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	75.500	24.624	24.624	32,6%
Gymnasien				
laufende Bauunterhaltung	460.000	163.834	163.834	35,6%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.200	397	397	12,4%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	86.500	25.459	25.459	29,4%
Berufsschulen				
laufende Bauunterhaltung	100.000	71.338	71.338	71,3%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	74.500	5.887	5.887	7,9%
Gemeinschaftsschulen				
laufende Bauunterhaltung	55.000	57.426	57.426	104,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	78	78	26,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	30.500	10.498	10.498	34,4%
Förderschulen				
laufende Bauunterhaltung	70.000	159.192	159.192	227,4%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	26.000	0	-4.141	0,0%
Gesamtschule				
laufende Bauunterhaltung	35.000	2.477	2.477	7,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	300	347	347	115,7%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	35.000	5.354	5.354	15,3%
Internat				
Summe Bauunterhaltung Internate	2.000	0	0	0,0%
Asylbewerber				
laufende Bauunterhaltung Gemeinschaftsunterkünfte	150.000	214.477	214.477	143,0%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	25.900	3.341	3.341	12,9%
laufende Bauunterhaltung Einzelunterkünfte	20.000	24.617	24.617	123,1%
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100	0	0	0,0%
Kreisstraßen				
laufende Straßenunterhaltung	760.000	442.963	442.963	58,3%
Ausgaben Winterdienst	470.000	477.992	477.992	101,7%
Brückenprüfungen	18.000	0	0	0,0%
Allgemeines Grundvermögen				
laufende Bauunterhaltung allg. Grundvermögen	4.000	448	448	11,2%
laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung	500	151	151	30,2%
Summe	4.125.400	1.728.630	1.439.956	41,9%
Vormonat		1.598.626	1.238.106	38,8%
Zuwachs Inanspruchnahme	0	130.004	201.850	3,2%

Quartalsabrechnung

Anlage 2 - Abrechnung der Haushaltsausgabereise Unterhaltung

Bereich		HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Verwaltungsgebäude	0600	173.441	130.137	-43.304
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Verwaltungsgebäude	0600	5.399	5.399	0
Summe Einzelplan 0		178.840	135.536	-43.304
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundschulen	2110	474.242	216.620	-257.622
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Grundschulen	2110	5.220	5.220	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regelschulen	2250	514.666	238.814	-275.852
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Berufsschulen	2400	43.488	43.488	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Berufsschulen	2400	10.242	10.242	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeinschaftsschulen	2600	56.667	56.667	0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Förderschulen	2700	19.824	19.824	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung - Förderschulen	2700	8.603	4.462	-4.141
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gesamtschule	2810	10.977	10.977	0
Laufende Ausgaben für Wartung und Sachverständigenprüfung Gesamtschule	2810	5.000	5.000	0
Summe Einzelplan 2		1.148.929	611.314	-537.615
laufende Straßenunterhaltung Kreisstraßen	6500	86.140	86.140	0
Ausgaben Winterdienst Kreisstraßen	6500	12.638	12.638	0
Brückenprüfungen Kreisstraßen	6500	17.367	6.182	-11.185
Summe Einzelplan 6		116.145	104.960	-11.185
Gesamtsumme		1.443.914	851.810	-592.104

Quartalsabrechnung
Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Allgemeine Verwaltung			
Erwerb von beweglichen Sachen	6.000		-6.000
Erwerb von Medientechnik	10.000		-10.000
Erwerb sonstiger Geräte	10.000		-10.000
Erwerb von Büro- und Sicherheitsmobiliar	30.000	16.282	-13.718
Erwerb Sicherheitstechnik	1.500		-1.500
Softwarelösungen	110.000	25.061	-84.939
Periphere Geräte	150.000	125.164	-24.836
Geo-Informationssystem	34.000		-34.000
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung der Kreisverwaltung	150.000		-150.000
Ausrüstung für Netzwerke	25.000	3.490	-21.510
Sicherheit und Ordnung			
Atemschutztausrüstung/Gefahrengutausrüstung	30.000		-30.000
Ausrüstungen für Stützpunktfeuerwehren	25.000	4.550	-20.450
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000	58.223	-1.777
Periphere Geräte	1.000		-1.000
FTZ, Erwerb von beweglichen Sachen	20.000	7.223	-12.777
Erwerb von beweglichen Sachen	15.900		-15.900
Erwerb beweglicher Sachen	13.000		-13.000
Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	20.000		-20.000
Softwarelösungen Leitstelle	55.000		-55.000
Periphere Geräte Leitstelle	190.000		-190.000
Digitalfunktechnik	10.000		-10.000
Erwerb von Büromöbeln	5.000		-5.000
Grundschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.500	58.534	-8.966
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	10.000		-10.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
GS Friedrichroda, Ausstattung Werkraum	30.000	26.012	-3.988
GS Friedrichroda, Außenanlagen	256.000		-256.000
GS Friedrichroda, Behindertentoilette	0	14.806	14.806
GS Friedrichroda, Straßenausbaubeiträge	1.400	1.386	-14
GS Georgenthal, Ausgabeküche	25.000		-25.000
GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	2.300.000	16.302	-2.283.698
GS Großfahner, Pausenhof	30.000		-30.000
GS Großfahner, Akustik	35.000	54.311	19.311
GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	800.000		-800.000
GS Mechterstädt, Toiletten	150.000	27.144	-122.856
GS Sonneborn, Trockenlegung/Heizung	140.000	4.666	-135.334
GS Wölfis, Außenanlagen	270.000		-270.000
GS Wölfis, Hausanschluss	50.000	6.803	-43.197
Regelschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	53.000	39.155	-13.845
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
RS Mechterstädt, Sicherheits- und Brandschutzauflagen	180.000		-180.000
RS Molschleben, Sanierung Sanitärtrakt Schulgebäude	150.000	10.995	-139.005
RS Molschleben, Einzäunung Grundstück	20.000		-20.000
RS Neudietendorf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
RS Neudietendorf, Akustik	20.000		-20.000
RS Neudietendorf, Wärmedämmfassade	500.000		-500.000
RS Ohrdruf, Erweiterung Schülerkaffee	5.000		-5.000
RS Warza, Barrierefreiheit	50.000		-50.000
Gymnasien			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72.500	49.878	-22.622
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	7.000		-7.000
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Gym. Arnoldischule, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Arnoldischule, Bauleistungen Fachkabinett	80.000		-80.000
Gym. Arnoldischule, Dach und Decke Sporthalle	30.000		-30.000
Gym. Ernestinum, Ausstattung	50.000		-50.000
Gym. Ernestinum, Komplexsanierung	1.050.000		-1.050.000
Gym. Ohrdruf, Bauleistungen Fachkabinett	15.000		-15.000
Gym. Ohrdruf, Ausgabeküche	295.000	569	-294.431
Gym. Friedrichroda, Ausstattung Fachkabinett	120.000		-120.000
Gym. Friedrichroda, Bauleistungen Fachkabinett	80.000		-80.000
Gym. Neudietendorf, Ausstattung Mensa	80.000		-80.000
Gym. Neudietendorf, Umbau Mensa	320.000		-320.000
Berufsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	117.000	56.300	-60.700
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
BSZ Gotha West, Außenanlagen	80.000		-80.000
BSZ Gotha West, Steckdosen Klassen- und Nebenräume	0	2.486	2.486
BSZ Hugo Mairich, Amosignal	150.000		-150.000
Gemeinschaftsschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000		-14.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500		-1.500
TGS Bad Tabarz, Schulhof	120.000	39.957	-80.043
Förderschulen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	2.993	-12.007
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	26.500		-26.500
Geräte Hausmeisterei	2.000	4.062	2.062
FÖZ Breite Gasse, Ausstattung Prallschutz	5.500		-5.500
FÖZ Breite Gasse, Prallschutz	210.000		-210.000
Gesamtschule			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000		-15.000
Ausstattung Sporthallen und Sportanlagen	2.000		-2.000
Geräte Hausmeisterei	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke über Leinakanal	300.000		-300.000
sonstiges Schulwesen			
Softwarelösungen Medienzentrums	30.000	30.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen Medienzentrums	4.000		-4.000
Erwerb beweglicher Sachen Medienzentrums, gem. Unterricht	5.000		-5.000
Ausstattung der Schulen mit Medientechnik	1.125.000	346.625	-778.375
Allgemeine Planung Digitalisierungskonzept	10.000		-10.000
Breitbandanschluss Schulen	500.000		-500.000
Installationsarbeiten für Computertechnik	30.000		-30.000

Quartalsabrechnung

Anlage 3 - Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Musikschule			
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule	1.000		-1.000
Volkshochschule			
Ausstattung Unterrichtsräume Volkshochschule	24.000	5.243	-18.757
Naturschutz und Landschaftspflege			
Ausgleichsmaßnahmen	20.000		-20.000
Unterbringung von Asylbewerbern			
Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte	8.000	102.628	94.628
Planung Barrierefreiheit	330.000		-330.000
Erweiterung Gemeinschaftsunterkünfte	0	27.956	27.956
Erwerb von beweglichen Sachen Einzelunterkünfte	37.500	252.063	214.563
Jugendhilfe			
Gesundheitsamt			
Medizintechnik	5.000		-5.000
Sportförderung			
Zuweisung an Gemeinden	12.000		-12.000
Zuweisungen für Investitionen des Zweckverbandes Volkspark- Stadion Gotha	150.000		-150.000
Zuweisung für Sportanlagen an Sportvereine	12.000	8.120	-3.880
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
Allgemeine Planung Hochbau	40.000	414	-39.586
Investitionsmaßnahmen für Klimaschutz u. -anpassung	100.000		-100.000
Sonstige Maßnahmen Straßenwesen	5.000		-5.000
Erwerb von beweglichen Sachen, Schneezäune	15.000	14.990	-10
Ersatzbeschaffung Fahrzeug	60.000		-60.000
Allgemeine Planung, Tiefbau	15.000	2.271	-12.729
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	50.000		-50.000
K 7, Trag- und Deckschicht OD Hochheim	70.000		-70.000
K 9, Beseitigung Schadstellen	500.000	48.410	-451.590
K 9, Grundhafter Ausbau OD Engelsbach	50.000		-50.000
K 12, Grundhafter Ausbau OD Winterstein	20.000		-20.000
K 13, Deckenerneuerung OD Hörselgau	200.000		-200.000
K 19, Grundhafter Ausbau OD Ballstädt	70.000		-70.000
K 24, Trag- und Deckschicht Zimmernsupra-Kreisgrenze	70.000		-70.000
K 27, Erneuerung Deckschicht Emleben - Uelleben	1.450.000		-1.450.000
K 27, Durchlass Petriroda	220.000	6.442	-213.558
Tourismus- Wirtschaftsförderung, ÖPNV			
ÖPNV, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220.000	3.342	-216.658
Allgemeines Grundvermögen			
Erwerb von Grundstücken	2.500		-2.500
Summe	15.000.300	1.504.855	-13.495.445
Vormonat	15.000.300	1.240.218	-13.760.082
Zuwachs Inanspruchnahme	0	264.637	264.637

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Ersatzbeschaffung Miniküche	1.400		-1.400
Kantine Hauptgebäude	220.000		-220.000
Planungsleistungen Erneuerung	45.316		-45.316
Erwerb von Büro- und	2.379	2.379	0
Softwarelösungen	58.737		-58.737
Softwarelösungen	6.138		-6.138
Periphere Geräte	202.229	36.836	-165.393
Projektmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	824.388		-824.388
Ausrüstungen für Netzwerke	89.347		-89.347
Summe Einzelplan 0	1.449.934	39.215	-1.410.719
Atemschutzsaurüstung /	30.000		-30.000
Ausrüstungen für	22.562	22.562	0
Umrüstung/Umbau der Antennenanlagen	44.604	29.976	-14.628
Hilfeleistungslöschfahrzeug Gotha	531.000		-531.000
Gerätewagen Meß/Gefahrgut Gotha	294.000		-294.000
Gerätewagen Dekon Waltershausen	46.580	33.000	-13.580
Erwerb von beweglichen Sachen Zivilschutz	21.700		-21.700
Softwarelösungen Leitstelle	7.738	2.475	-5.263
Periphere Geräte Leitstelle	66.697	6.700	-59.997
Summe Einzelplan 1	1.064.881	94.713	-970.168
Erwerb von beweglichen Sachen	28.423	21.577	-6.846
Ausstattung Sporthallen und	7.000	2.547	-4.453
Geräte Hausmeisterei	4.500	4.106	-394
Außenanlagen	25.270		-25.270
Behindertentoilette	45.389	45.389	0
Erweiterung Schulgebäude	2.027.311	829.387	-1.197.924
Akustik	1.138	1.138	0
Außenspielgerät	230	226	-4
Beleuchtung	10.000		-10.000
Sporthalle/Werkraum	842.219	28.758	-813.461
Ersatzneubau	234.669	94.458	-140.211
Trockenlegung/Heizung	271.665	201.510	-70.155
Außenbeleuchtung	10.000		-10.000
Außenspielgerät	6.470		-6.470
Außenspielgerät	24.324		-24.324
Außenanlagen	245.716	1.615	-244.101
Beleuchtung	5.825		-5.825
Ausbaubeiträge	10.200		-10.200
Erwerb von beweglichen Sachen	37.400	36.173	-1.227
Ausstattung Sporthallen und	6.126	5.479	-647
Geräte Hausmeisterei	4.500		-4.500
Sanierung Sporthalle	30.000		-30.000
Beleuchtung	4.312	4.295	-17
Beleuchtung	50.000	8.201	-41.799
Sicherheits- und Brandschutzaufgaben	120.000	20.792	-99.208
Sanierung Sanitäranlagen	327.692	291.019	-36.673
Dach	88.326	64.861	-23.465
Trennvorhang	40.000		-40.000
Gerätecontainer	10.000		-10.000
Wärmedämmfassade	170.494	88.308	-82.186
Trennvorhang	35.000		-35.000
Akustik	40.000		-40.000
Erwerb Geschirrspüler	8.000		-8.000

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Bauleistungen Geschirrspüler	4.000		-4.000
Trennvorhang Sporthalle	9.694		-9.694
Beleuchtung	30.000		-30.000
Erwerb von beweglichen Sachen	58.048	51.730	-6.318
Ausstattung Sporthallen und	7.000	4.203	-2.797
Geräte Hausmeisterei	5.000		-5.000
Freisportanlage Arnoldschule	6.000	5.569	-431
Ausstattung Ernestinum	519.021		-519.021
Komplexsanierung Ernestinum	2.429.147	1.066.286	-1.362.861
Ausgabeküche Gym. Friedrichroda	60.325	33.872	-26.453
Beleuchtung Gym. Friedrichroda	9.167		-9.167
Fußboden/Bodenbelag Gym. Friedrichroda	7.786		-7.786
Überdachung Haltestelle Gym. G. Freytag	20.000		-20.000
Umbau Mensa Gym. Neudietendorf	30.000	28.196	-1.804
Erwerb von beweglichen Sachen	38.877	20.006	-18.871
Ausstattung Sporthallen und	2.500		-2.500
Geräte Hausmeisterei	3.041		-3.041
Beleuchtung BSZ Gotha-West	50.000		-50.000
Amoksignal BSZ Hugo Mairich	150.000		-150.000
Erwerb von beweglichen Sachen	5.330		-5.330
Ausstattung von Sporthallen	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	1.500		-1.500
Beleuchtung TGS Bad Tabarz	40.000		-40.000
Erwerb von beweglichen Sachen	14.896	14.328	-568
Ausstattung Sporthallen und	1.500		-1.500
Geräte Hausmeisterei	370	370	0
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Freisportanlage	46.426		-46.426
FÖZ Gotha, Standort Breite Gasse - Beleuchtung	16.099	3.261	-12.838
Erwerb von beweglichen Sachen	5.144		-5.144
Ausstattung Sporthallen und	4.000		-4.000
Geräte Hausmeisterei	2.500		-2.500
Sanierung Schulhof und Brücke Leinakanal KGS	46.403		-46.403
Erwerb von beweglichen Sachen	930	408	-522
Erwerb beweglicher Sachen des	6.697		-6.697
Ausstattung der Schulen mit	51.120	51.120	0
Ausstattung der Schulen mit	1.060.924	1.060.924	0
Amoksignal	50.000		-50.000
W-LAN an Schulen	33.867		-33.867
Allgemeine Planung Digitalisierung	20.000		-20.000
Allgemeine Planung Breitbandausbau	100.000		-100.000
Breitbandanschluss Schulen	100.000		-100.000
Installationsarbeiten für	57.059	2.927	-54.132
Summe Einzelplan 2	9.878.070	4.093.039	-5.785.031
Erwerb von beweglichen Sachen	16.171	10.936	-5.235
Erwerb von beweglichen Sachen	12.604	12.604	0
Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz	167.589	47.422	-120.167
Summe Einzelplan 3	196.364	70.962	-125.402

Quartalsabrechnung

Anlage 4 - Abrechnung der Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Barrierefreiheit Gemeinschaftsunterkünfte	30.000		-30.000
Erweiterung von	25.000	25.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen	15.134	15.134	0
Summe Einzelplan 4	70.134	40.134	-30.000
Erwerb Medizintechnik	5.000		-5.000
Summe Einzelplan 5	5.000	0	-5.000
Allgemeine Planung Hochbau	46.612	46.612	0
Investitionsmaßnahmen für	20.000		-20.000
Investitionsmaßnahmen für	316.486	203.009	-113.477
Sonstiger Grunderwerb Straßenwesen	4.720	243	-4.477
Allgemeine Planung Tiefbau	21.525	9.528	-11.997
Bushaltestellen	141.127		-141.127
K 1, Erneuerung Deckschicht	47.248		-47.248
K 3, Erneuerung Deckschicht	383.752	119.808	-263.944
K 4, Trag- und Deckschicht	200.000	30.971	-169.029
K 4, Durchlass Pferdingleben 4/6	155.861	15.158	-140.703
K 7, Brückensanierung DB Westhausen/Ballstädt	15.008		-15.008
K 7, Trag- und Deckschicht	746.177	43.995	-702.182
K 9, Beseitigung Schadstellen	58.001	58.001	0
K 10, Instandsetzung Pflaster	751.727		-751.727
K 12, Grundhafter Ausbau	20.000		-20.000
K 13, Grundhafte Sanierung	302.420	9.585	-292.835
K 13, Deckenerneuerung	60.000	18.355	-41.645
K 14, Kreuzungsbeteiligung L 1025	200.000		-200.000
K 14, Brückensanierung Schilfwasser	303.332		-303.332
K 19, Trag- und Deckschicht	54.688		-54.688
K 19, Trag- und Deckschicht	142.354		-142.354
K 25, Neubau Leichtflüssigkeitsabscheider	504.264		-504.264
K 27, Erneuerung Trag- und Deckschicht	90.811	33.804	-57.007
Summe Einzelplan 6	4.586.113	589.069	-3.997.044
Erwerb von beweglichen Sachen	138.850	138.850	0
Summe Einzelplan 7	138.850	138.850	0
Gesamtausgabe	17.389.346	5.065.982	-12.323.364

Quartalsabrechnung

Anlage 5 - Abrechnung der geplanten Fördermittel

Bereich	Ansatz 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Grundschulen			
GS Hörselgau, Zuweisung Sporthalle u. Werkraum	414.500	0	-414.500
Sonstiges Schulwesen			
Zuweisungen für Investitionen vom Land/Digitalpakt	945.000	356.982	-588.018
Investitionspauschale für Schulen	1.518.000	1.526.731	8.731
Bauverwaltung, Kreisstraßen			
K 27, Zuweisungen für Investitionen vom Land	450.000	0	-450.000
Allgemeine Finanzwirtschaft			
Allgemeine Investitionspauschale	2.527.500	2.537.858	10.358
Fördermittel zusammen	5.855.000	4.421.571	-1.433.429
Vormonat	5.855.000	4.206.915	-1.648.085
Zuwachs	0	214.656	214.656
nicht geplante Fördermittel		912.600	

Quartalsabrechnung
Anlage 6 - Abrechnung der Haushaltseinnahmereste

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €
Zuweisungen für Investitionen vom Land FW Gotha - HLF	138.000	138.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land FW Gotha - GW Meß/Gefahrgut	77.000	77.000	0
Summe Einzelplan 1	215.000	215.000	0
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Goldbach, Erweiterung Schulgebäude	1.274.000	0	-1.274.000
Zuweisungen für Investitionen vom Land GS Hörselgau, Sporthalle/Werkraum	434.848	0	-434.848
Zuweisungen für Investitionen vom Land Digitalpakt	999.323	999.323	0
Summe Einzelplan 2	2.708.171	999.323	-1.708.848
Gesamteinnahme	2.923.171	1.214.323	-1.708.848

Quartalsabrechnung

Anlage 7 - Abrechnung der übrigen Haushaltsausgabereste

Bereich	HHR ges. 2022 €	Ist-Abrechn. 2022 €	Mehr+/ Weniger- €	
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Bundestagswahl	0520 0	11.997	0	-11.997
Summe Einzelplan 0		11.997	0	-11.997
Weiterleitung Bundesgebühren Kraftfahrt-Bundesamt	1101 0	1.063	1.063	0
Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung	1230 0	2.800	0	-2.800
Summe Einzelplan 1		3.863	1.063	-2.800
Regulierung Schadensfälle, Versicherungen	2000 0	4.737	0	-4.737
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2110 0	36.018	12.589	-23.429
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2110 0	17.257	17.257	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2250 0	9.186	4.413	-4.773
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2300 0	8.785	8.785	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2600 0	1.797	1.797	0
Weiterleitung Hortgebühren an das Land	2600 0	995	995	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2700 0	12.526	393	-12.133
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2810 0	966	0	-966
Summe Einzelplan 2		92.267	46.229	-46.038
Beschäftigungsentgelte aus Projektmitteln	3500 0	23.000	23.000	0
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände/ Projektmittel	3500 0	1.000	34	-966
Lehr- und Unterrichtsmittel/ Projektmittel	3500 0	2.000	2.000	0
Bürobedarf- Verbrauchsmaterial /Projektmittel	3500 0	500	500	0
Sonstige Geschäftsausgaben/ Projektmittel	3500 0	10.833	10.806	-27
Summe Einzelplan 3		37.333	36.340	-993
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4543 0	2.000	750	-1.250
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	47.139	38.420	-8.719
Zuweisungen an anerkannte freie Träger der Jugendhilfe	4543 0	37.548	31.735	-5.813
Fachberatung und Fortbildung für Kindertageseinrichtungen	4543 0	38.665	35.289	-3.376
Summe Einzelplan 4		125.352	106.194	-19.158
Bewirtschaftungskosten	6500 0	71.062	27.737	-43.325
Summe Einzelplan 6		71.062	27.737	-43.325
Gesamtausgabe		341.874	217.563	-124.311